

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,385,299,412	2,899,642,316	△514,342,904
受取手形	17,571,656	4,798,560	12,773,096
売掛金	5,035,936,983	4,789,926,228	246,010,755
未収金	17,617,702	31,830,037	△14,212,335
商品	154,350	0	154,350
貯蔵品	5,180,520	24,210,460	△19,029,940
未成事業経費	322,067,809	342,149,832	△20,082,023
仮払金	6,289,798	7,317,611	△1,027,813
立替金	914,357	168,129	746,228
前払費用	63,715,568	71,614,910	△7,899,342
繰延税金資産	97,667,756	120,248,375	△22,580,619
貸倒引当金	△41,787,270	△28,959,328	△12,827,942
流動資産合計	7,910,628,641	8,262,947,130	△352,318,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	630,000	630,000	0
定期預金	5,069,500	5,069,500	0
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	35,699,500	35,699,500	0
(2) 特定資産			
厚生資金積立資産	116,311,851	114,041,733	2,270,118
退職給付引当資産	750,299,880	683,299,880	67,000,000
岡田記念事業特定資産	16,029,149	16,026,177	2,972
特定資産合計	882,640,880	813,367,790	69,273,090
(3) その他固定資産			
建物	579,907,876	589,154,026	△9,246,150
構築物	2,406,081	2,791,623	△385,542
機械装置	150,243,905	133,707,600	16,536,305
車両	2	63,168	△63,166
什器備品	193,909,868	199,932,540	△6,022,672
土地	699,905,439	699,905,439	0
建設仮勘定	17,280,000	0	17,280,000
ソフトウェア	822,349,512	836,446,084	△14,096,572
ソフトウェア仮勘定	277,992	5,850,792	△5,572,800
リース資産(有形)	160,151,450	285,005,263	△124,853,813
リース資産(無形)	80,839,305	114,041,496	△33,202,191
投資有価証券	42,938,765	82,657,565	△39,718,800
関連会社株式	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	1,783,456	5,960,896	△4,177,440
保証金	299,072,028	301,995,284	△2,923,256
破産更生債権等	0	0	0
長期預金	0	0	0
繰延税金資産	44,231,759	52,114,344	△7,882,585
貸倒引当金	0	0	0
その他固定資産合計	3,097,297,438	3,311,626,120	△214,328,682
固定資産合計	4,015,637,818	4,160,693,410	△145,055,592
資産合計	11,926,266,459	12,423,640,540	△497,374,081

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,500,000,000	1,800,000,000	△300,000,000
買掛金	1,392,226,330	1,490,079,946	△97,853,616
未払費用	81,986,603	75,024,240	6,962,363
未払金	272,570,672	98,271,458	174,299,214
未払消費税等	50,396,817	132,276,390	△81,879,573
未払法人税等	132,147,400	163,724,000	△31,576,600
未成事業受入金	11,613,086	34,486,150	△22,873,064
預り金	22,983,927	24,825,714	△1,841,787
前受金	1,080,516	1,142,100	△61,584
仮受金	285,288	0	285,288
リース債務	111,321,764	177,009,258	△65,687,494
賞与引当金	256,300,000	312,200,000	△55,900,000
流動負債合計	3,832,912,403	4,309,039,256	△476,126,853
2. 固定負債			
長期リース債務	150,076,328	252,787,209	△102,710,881
退職給付引当金	2,646,766,653	2,704,514,176	△57,747,523
固定負債合計	2,796,842,981	2,957,301,385	△160,458,404
負債合計	6,629,755,384	7,266,340,641	△636,585,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
岡田記念事業運用財産	21,728,649	21,725,677	2,972
指定正味財産合計	21,728,649	21,725,677	2,972
(うち基本財産への充当額)	5,699,500	5,699,500	0
(うち特定資産への充当額)	16,029,149	16,026,177	2,972
2. 一般正味財産	5,274,782,426	5,135,574,222	139,208,204
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	116,311,851	114,041,733	2,270,118
正味財産合計	5,296,511,075	5,157,299,899	139,211,176
負債及び正味財産合計	11,926,266,459	12,423,640,540	△497,374,081